

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Kole ul. Sienkiewicza 27 60-600 Koło	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: kolski
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 311096083	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	240 501,31	214 013,62	A Fundusz	11 921,00	35 057,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 402 658,95	3 359 835,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	240 501,31	214 013,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 390 737,95	-3 324 777,78
A.II.1 Środki trwałe	240 501,31	214 013,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	66 586,68	66 586,68	A.II.2 Strata netto (-)	-3 390 737,95	-3 324 777,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 727,94	127 235,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 186,69	20 191,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	1 318 785,00	511 094,43
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	336 255,20	264 109,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	336 255,20	264 109,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 742,29	16 536,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 140,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169 566,75	95 276,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 613,23	141 199,66

Renata Kędzierska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Sobczak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 081,97	8 716,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 426 459,89	596 248,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21,68	161,89
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 089,28	2 218,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 089,28	2 218,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	271 829,12	285 162,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 666,81	19 943,29			
B.II.4 Pozostałe należności	245 162,31	265 219,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 154 630,77	311 085,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 110,96	2 380,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 153 519,81	308 704,72			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Renata Kędzierska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Sobczak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 666 961,20	810 261,68	Suma pasywów	1 666 961,20	810 261,68

Renata Kędzierska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Sobczak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Renata Kędzierska
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Mariola Sobczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Kole ul. Sienkiewicza 27 60-600 Koło Numer identyfikacyjny REGON 311096083		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: kolski Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				18 387,26	17 006,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			18 387,26	17 006,50
B. Koszty działalności operacyjnej				3 409 154,91	3 342 517,11
B.I.	Amortyzacja			53 428,82	26 487,69
B.II.	Zużycie materiałów i energii			80 818,11	72 701,56
B.III.	Usługi obce			116 675,47	79 239,86
B.IV.	Podatki i opłaty			1 895,54	1 895,54
B.V.	Wynagrodzenia			1 793 761,26	1 943 345,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			410 802,91	435 228,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			951 772,80	783 619,09
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-3 390 767,65	-3 325 510,61
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00

Renata Kędzierska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Mariola Sobczak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 390 767,65	-3 325 510,61
G.	Przychody finansowe	29,70	732,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	29,70	732,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 390 737,95	-3 324 777,78
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 390 737,95	-3 324 777,78

Renata Kędzierska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Mariola Sobczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Kędzierska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Mariola Sobczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Kole ul. Sienkiewicza 27 60-600 Koło	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: kolski	
Numer identyfikacyjny REGON 311096083		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 444 288,42	3 402 658,95
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 388 501,32	3 365 636,21
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 388 501,32	3 365 636,21
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 430 130,79	3 408 459,88
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 411 728,23	3 390 737,95
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		18 402,56	17 721,93
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 402 658,95	3 359 835,28

Renata Kędzierska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Mariola Sobczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 390 737,95	-3 324 777,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 390 737,95	-3 324 777,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 921,00	35 057,50

Renata Kędzierska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Mariola Sobczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Kędzierska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Mariola Sobczak
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności :
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Urząd Pracy w Kole
1.2	siedzibę jednostki
	62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 27
1.3	adres jednostki
	62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 27
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Aktywizacja lokalnego rynku pracy, pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy oraz udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022r. – 31.12.2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi zasadami w celu jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Zapisy kosztów prowadzone są na kontach zespołu 4. Jednostka rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie zapasów np. paliwa, materiałów biurowych itp. ponieważ ich wartość jest tak niska, że nie zniekształca obrazu sytuacji majątkowo-finansowej. Nie są rozliczane międzyokresowo finansowane z góry zakupy dostaw, usług, które będą realizowane w czasie, a ich jednostkowa wartość nie przekracza kwoty 500,00 zł. Jednostka nie przeprowadza inwentaryzacji w formie potwierdzenia sald wobec kontrahentów nieprowadzących ksiąg rachunkowych oraz należności spornych . Powiatowy Urząd Pracy w Kole stosuje następujące metody wyceny aktywów i pasywów: - wartości niematerialne i prawne - wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zakupione w wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych umarżane są w 100% przyjęcia do użytkowania - środki trwałe – wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia lub kosztów wytworzenia – pomniejszone o odpisy amortyzacyjne Środki trwałe amortyzuje się wg stawek amortyzacji określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - należności – wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty - środki pieniężne – wycenia się według wartości nominalnej - zobowiązania – wycenia się wg wartości wymagalnej zapłaty - Fundusz jednostki, fundusze celowe – wycenia się wg wartości nominalnej - pozostałe pasywa – ustala się wg wartości księgowej
5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załączniki – tabele 1.1
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	-

1.5	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
	-
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik – tabela 1.7
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 lat do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	-
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczeń na pracownice
	Załącznik – tabela 1.15
1.16	inne informacje
	-
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	-
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu w wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5	inne informacje

	-
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
I	świadczenia obowiązkowe	2 389 708,11
1.	wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami	2 057 132,02
2.	premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	128 359,62
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 613,23
4.	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	
5.	odpisy ZFŚS	62 639,00
6.	świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna, ekwiwalenty za pranie odzieży, za okulary, posiłki i napoje dla pracujących w szczególnych warunkach)	5 713,38
7.	koszty badań lekarskich (wstępnych i okresowych)	913,00
8.	zapewnienie środków czystości	
9.	inne świadczenia wynikające z przepisów prawa - PPK	3 337,86
	Razem	
II	Świadczenia nieobowiązkowe	8 989,00
1.	prawo użytkowania samochodu służbowego, telefonu służbowego (w zestawieniu należy wykazać kwotę udokumentowanych wydatków związanych z eksploatacją tych urządzeń)	
2.	dodatkowa opieka zdrowotna (wydatki, którymi nie obciążono pracowników),	
3.	pokrycie kosztów parkingu (wydatki, którymi nie obciążono pracowników)	
4.	pokrycie kosztów szkoleń i studiów	8 989,00
	Razem	2 398 697,11

Do świadczeń obowiązkowych należą w szczególności:

1. wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami,
2. premie, nagrody (w tym jubileuszowe),
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4. ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
5. odpisy ZFŚS,
6. świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna, ekwiwalenty na pranie odzieży, za okulary, posiłki i napoje dla pracujących w szczególnych warunkach),
7. koszty badań lekarskich (wstępnych i okresowych),
8. zapewnienie środków czystości,
9. inne świadczenia wynikające z przepisów prawa.

Świadczenia nieobowiązkowe to:

1. prawo użytkowania samochodu służbowego, telefonu służbowego (w zestawieniu należy wykazać kwotę udokumentowanych wydatków związanych z eksploatacją tych urządzeń),
2. dodatkowa opieka zdrowotna (wydatki, którymi nie obciążono pracowników),
3. pokrycie kosztów parkingu (wydatki, którymi nie obciążono pracowników),
4. pokrycie kosztów szkoleń i studiów,

1.1.1 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia - stan na 1 stycznia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenia - stan na 31 grudnia
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia	
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	82 328,79									82 328,79
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	82 328,79						0,00			82 328,79
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162 508,45	5 492,18		5 492,18						168 000,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	515 049,18	20 995,51		20 995,51		164 426,05		164 426,05		371 618,64
1.4.	Środki transportu	68 480,00				68 480,00				68 480,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe										
1.6.	Pozostałe środki trwałe	283 850,64	29 323,19		29 323,19		5 570,82		5 570,82		307 603,01
1.	Razem środki trwałe	746 037,63	26 487,69		26 487,69		164 426,05		164 426,05		539 619,27
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	746 037,63	26 487,69		26 487,69		164 426,05		164 426,05		539 619,27

1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa (stan na 31 grudnia)
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	82 328,79									82 328,79
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	82 328,79						0,00			82 328,79
1.1.	Grunty	66 586,68									66 586,68
1.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	295 236,39									295 236,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	556 235,87				0,00		164 426,05		164 426,05	391 809,82
1.4.	Środki transportu	68 480,00					68 480,00			68 480,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe										
1.6.	Pozostałe środki trwałe	283 850,64	29 323,19			29 323,19		5 570,82		5 570,82	307 603,01
1.	Razem środki trwałe	986 538,94					68 480,00	164 426,05		232 906,05	753 632,89
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	986 538,94	0,00			0,00		164 426,05		232 906,05	753 632,89

1.7. Dane o odpisach aktualizujących należności

L.p.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia
				Wykorzystanie (spłata)	Rozwiązanie (umorzenie)	Razem	
1.	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	135 092,63	53 688,71	28 041,41		28 041,41	160 739,93
2.	...						
...	...						
	Razem	135 092,63	53 688,71	28 041,41	0,00	28 041,41	160 739,93

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Kole	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w Bilansie jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dn.31.12.2022 r		Adresat Zarząd Powiatu Kolskiego
Numer identyfikacyjny REGON 311096083			
AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		A. Fundusz	
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		II. Wynik finansowy netto	
1. Środki trwałe		1. Zysk netto (+)	
1.1 Grunty		2. Strata netto (-)	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek	
1.4 Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe	
1.5 Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 417,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 417,82
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Starostwo Powiatowe	7 255,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych - Starostwo Powiatowe	161,89
I. Zapasy		8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2 Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe	

II. Należności krótkoterminowe			
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
2. Należności od budżetów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń			
4. Pozostałe należności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe			
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
4. Inne środki pieniężne			
5. Akcje lub udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Suma aktywów		Suma pasywów	7 417,82

.....
Główny księgowy

.....
rok - miesiąc - dzień

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Sienkiewicza 27 62-600 Koło Numer identyfikacyjny REGON 311096083	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2022r.	Zarząd Powiatu Kolskiego
		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu):		65.364,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe - Starostwo Powiatowe		65.364,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)		
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)		

.....
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

.....
Dyrektor jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Sienkiewicza 27 62-600 Koło Numer identyfikacyjny REGON 311096083	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022r.	Zarząd Powiatu Kolskiego
		Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjny w Kole		
B Koszty działalności operacyjnej		64.987,52
I Amortyzacja		
II Zużycie materiałów i energii - Starostwo Powiatowe		32.128,71
III Usługi obce - Starostwo Powiatowe		30.647,35
IV Podatki i opłaty – Starostwo Powiatowe		1.895,54
V Wynagrodzenia		
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
VII Pozostałe koszty rodzajowe – Starostwo Powiatowe		315,92
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X Pozostałe obciążenia		
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		
D Pozostałe przychody operacyjne		
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Dotacje		
III Inne przychody operacyjne		
E Pozostałe koszty operacyjne		
I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II Pozostałe koszty operacyjne		
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		
G Przychody finansowe		
I Dywidendy i udziały w zyskach		
II Odsetki - Starostwo Powiatowe		
III Inne		
H Koszty finansowe		
I Odsetki		
II Inne		
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)		
L. Podatek dochodowy		
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N Zysk (strata) netto (K-L-M)		

.....
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

.....
Dyrektor jednostki

1.1.1 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia - stan na 1 stycznia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenia - stan na 31 grudnia
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia	
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	82 328,79									82 328,79
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	82 328,79						0,00			82 328,79
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162 508,45	5 492,18		5 492,18						168 000,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	515 049,18	20 995,51		20 995,51		164 426,05		164 426,05		371 618,64
1.4.	Środki transportu	68 480,00				68 480,00			68 480,00		0,00
1.5.	Inne środki trwałe										
1.6.	Pozostałe środki trwałe	283 850,64	29 323,19		29 323,19		5 570,82		5 570,82		307 603,01
1.	Razem środki trwałe	746 037,63	26 487,69		26 487,69		164 426,05		164 426,05		539 619,27
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	746 037,63	26 487,69		26 487,69		164 426,05		164 426,05		539 619,27

1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa (stan na 31 grudnia)
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	82 328,79									82 328,79
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	82 328,79						0,00			82 328,79
1.1.	Grunty	66 586,68									66 586,68
1.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	295 236,39									295 236,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	556 235,87				0,00		164 426,05		164 426,05	391 809,82
1.4.	Środki transportu	68 480,00					68 480,00			68 480,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe										
1.6.	Pozostałe środki trwałe	283 850,64	29 323,19			29 323,19		5 570,82		5 570,82	307 603,01
1.	Razem środki trwałe	986 538,94					68 480,00	164 426,05		232 906,05	753 632,89
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	986 538,94	0,00			0,00		164 426,05		232 906,05	753 632,89

1.7. Dane o odpisach aktualizujących należności

L.p.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia
				Wykorzystanie (spłata)	Rozwiązanie (umorzenie)	Razem	
1.	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	135 092,63	53 688,71	28 041,41		28 041,41	160 739,93
2.	...						
...	...						
	Razem	135 092,63	53 688,71	28 041,41	0,00	28 041,41	160 739,93

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
I	świadczenia obowiązkowe	2 387 327,27
1.	wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami	2 054 751,18
2.	premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	128 359,62
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 613,23
4.	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	
5.	odpisy ZFŚS	62 639,00
6.	świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna, ekwiwalenty za pranie odzieży, za okulary, posiłki i napoje dla pracujących w szczególnych warunkach)	5 713,38
7.	koszty badań lekarskich (wstępnych i okresowych)	913,00
8.	zapewnienie środków czystości	
9.	inne świadczenia wynikające z przepisów prawa - PPK	3 337,86
	Razem	
II	Świadczenia nieobowiązkowe	8 989,00
1.	prawo użytkowania samochodu służbowego, telefonu służbowego (w zestawieniu należy wykazać kwotę udokumentowanych wydatków związanych z eksploatacją tych urządzeń)	
2.	dodatkowa opieka zdrowotna (wydatki, którymi nie obciążono pracowników),	
3.	pokrycie kosztów parkingu (wydatki, którymi nie obciążono pracowników)	
4.	pokrycie kosztów szkoleń i studiów	8 989,00
	Razem	2 396 316,27

Do świadczeń obowiązkowych należą w szczególności:

1. wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami,
2. premie, nagrody (w tym jubileuszowe),
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4. ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
5. odpisy ZFŚS,
6. świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna, ekwiwalenty na pranie odzieży, za okulary, posiłki i napoje dla pracujących w szczególnych warunkach),
7. koszty badań lekarskich (wstępnych i okresowych),
8. zapewnienie środków czystości,
9. inne świadczenia wynikające z przepisów prawa.

Świadczenia nieobowiązkowe to:

1. prawo użytkowania samochodu służbowego, telefonu służbowego (w zestawieniu należy wykazać kwotę udokumentowanych wydatków związanych z eksploatacją tych urządzeń),
2. dodatkowa opieka zdrowotna (wydatki, którymi nie obciążono pracowników),
3. pokrycie kosztów parkingu (wydatki, którymi nie obciążono pracowników),
4. pokrycie kosztów szkoleń i studiów,